

令和 2 事業 年度

決 算 報 告 書

茨 城 県 道 路 公 社

令和2事業年度茨城県道路公社財産目録

令和3年3月31日現在

区 分	資 産 の 部		金 額
	内 訳	金 額	
流動資産			円
現 金	収入料金 釣り銭用現金	2,056,430 3,604,000	円 592,678,539 5,660,430
預 金	普通預金	466,470,738	466,470,738
未 収 金	日立、常陸那珂ETC料金収入等	118,996,969	118,996,969
前 払 費 用	未経過保険料	1,519,190	1,519,190
仮 払 金	小口現金の未精算金	31,212	31,212
固定資産			21,163,022,793
事業資産			20,825,004,093
道 路	日立有料道路(建設費5,034,912,360円) 水海道有料道路(建設費6,178,370,290円) 常陸那珂有料道路(建設費2,829,873,662円) 若草大橋有料道路(建設費6,541,665,781円)	5,034,912,360 6,178,370,290 2,829,873,662 6,541,665,781	
駐 車 場	みらい平駅前駐車場(建設費25,086,660円) (減価償却累計額20,159,799円) 筑波山つつじヶ丘駐車場(建設費434,037,735円) (減価償却累計額205,481,016円) 友部駅北口駐車場(建設費38,129,000円) (減価償却累計額34,832,700円) 水戸北スマートIC駐車場(建設費16,712,000円) (減価償却累計額13,309,880円)	4,926,861 228,556,719 3,296,300 3,402,120	
有形固定資産			336,263,700
建 物	管理事務所等12棟 (取得価格597,599,543円、減価償却累計額330,991,294円)	266,608,249	
構 築 物	フェンス (取得価格1,080,000円、減価償却累計額1,026,000円)	54,000	
機 械 及 び 装 置	料金收受機械等6台 (取得価格385,642,446円、減価償却累計額318,840,685円)	66,801,761	
車 両 及 び 運 搬 具	ライトバン1台 (取得価格4,471,160円、減価償却累計額4,247,602円)	223,558	
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	投入金庫等31台 (取得価格19,902,902円、減価償却累計額17,326,770円)	2,576,132	
その他の固定資産	保証金1件	1,755,000	1,755,000
合 計			21,755,701,332

負債の部			
区分	内訳		金額
	摘要	金額	
流動負債			円
未払金	受託業務費 管理業務費 一般管理費	4,899,323 60,778,010 6,833,518	78,145,753 72,510,851
預り金	所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料	201,473 752,000 306,560 613,669	1,873,702
仮受金	駐車場月極料金前納分	3,761,200	3,761,200
固定負債			
長期借入金	政 府 地方公営企業等金融機構(旧公営企業金融公庫) 茨 城 県	509,814,282 17,822,692 657,000,000	1,248,526,610 1,184,636,974
退職手当引当金	職員に係る退職手当引当金	63,889,636	63,889,636
特別法上の引当金等			10,398,583,635
道路事業損失補てん引当金	日 立 有 料 道 路 水 海 道 有 料 道 路 常 陸 那 珂 有 料 道 路 若 草 大 橋 有 料 道 路 そ の 他	629,408,438 369,146,286 192,570,845 92,594,257 6,747,312,946	8,031,032,772
償還準備金	日 立 有 料 道 路 水 海 道 有 料 道 路 常 陸 那 珂 有 料 道 路 若 草 大 橋 有 料 道 路	2,340,141,729 751,024,597 -866,934,916 -96,555,547	2,127,675,863
社会資本整備引当金	日 立 有 料 道 路	239,875,000	239,875,000
合 計			11,725,255,998
正 味 財 産			10,030,445,334

令和2事業年度茨城県道路公社貸借対照表

令和3年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流 動 資 産	592,678,539	流 動 負 債	78,145,753
現 金	5,660,430	未 払 金	72,510,851
預 金	466,470,738	預 り 金	1,873,702
未 収 金	118,996,969	仮 受 金	3,761,200
前 払 費 用	1,519,190		
仮 払 金	31,212	固 定 負 債	1,248,526,610
固 定 資 産	21,163,022,793	長 期 借 入 金	1,184,636,974
事 業 資 産	20,825,004,093	退 職 手 当 引 当 金	63,889,636
道 路	20,584,822,093	特別法上の引当金等	10,398,583,635
駐 車 場	513,965,395	道路事業損失補てん引当金	8,031,032,772
駐車場減価償却累計額	-273,783,395	償 還 準 備 金	2,127,675,863
有形固定資産	336,263,700	社会資本整備引当金	239,875,000
建 物	597,599,543	(負 債 計)	11,725,255,998
構 築 物	1,080,000	基 本 金	10,039,800,000
機 械 及 び 装 置	385,642,446	出 資 金	10,039,800,000
車 両 及 び 運 搬 具	4,471,160	剰 余 金	-9,354,666
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	19,902,902	準 備 金	-12,824,959
有形固定資産減価償却累計額	-672,432,351	当 期 利 益	3,470,293
その他の固定資産	1,755,000	(資 本 計)	10,030,445,334
合 計	21,755,701,332	合 計	21,755,701,332

令和2事業年度茨城県道路公社損益計算書

令和 2年4月 1日から

令和 3年3月31日まで

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
管理業務費	352,698,190	業務収入	605,912,734
道路管理業務費	332,041,695	道路料金収入	552,199,189
駐車場管理業務費	20,656,495	駐車場料金収入	53,396,100
一般管理費	171,602,798	業務雑収入	317,445
一般管理費	171,602,798	受託業務収入	153,197,000
諸減価償却費	34,872,477	受託業務収入	153,197,000
駐車場減価償却費	9,974,950	負担金収入	3,475,160
有形固定資産減価償却費	24,897,527	茨城県負担金収入	2,125,160
特別法上の引当損等	127,552,939	市町村負担金収入	1,350,000
道路事業損失補てん引当損	50,199,927	業務外収入	81,572,174
退職手当引当損	7,299,109	利息収入	0
償還準備金繰入額	70,053,903	雑益	81,572,174
受託業務費	153,197,000		
受託業務費	153,197,000		
業務外費用	763,371		
支払利息	256,281		
雑損	507,090		
当期利益	3,470,293		
合 計	844,157,068	合 計	844,157,068

(注) 当期利益の計上方法は、道路整備特別措置法に基づく道路(日立有料道路他3道路)は、地方道路公社法施行規則により償還準備金繰入額に計上となる。一方、駐車場事業(みらい平駅前他3駐車場)は、当期利益に計上となる。